
FARMACIA TERRITORIALE**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 8 DEL 13/10/2011**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008-

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni di assistenza integrativa a favore di assistiti affetti da Diabete Mellito.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai dirigenti dell' A.S.L. n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le seguenti fatture relative alla fornitura di prodotti a favore di assistiti affetti da Diabete Mellito:

- n° 016/596 del 23/02/2011, emessa dalla ASL di Brescia;
- n° 016/5142 del 24/05/2011, emessa dalla ASL di Brescia;
- n° 118 del 02/02/2011, emessa dalla ASL di Milano;
- n° 002/001623 del 04/05/2011, emessa dalla ASL Monza e Brianza;
- n° 002/001734 del 09/05/2011, emessa dalla ASL Monza e Brianza;
- n° 002/002385 del 27/07/2011, emessa dalla ASL Monza e Brianza;
- n° D/934/2011 del 27/06/2011, emessa dalla AZIENDA U.L.S.S. 18 di ROVIGO;
- n° 2/007274 del 21/04/2011, emessa dalla AZIENDA U.L.S.S. 4 ALTO VICENTINO;

ACCERTATO che le prestazioni sono state eseguite a favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale di questa A.S.L.;

VISTA la nota prot. 13408 del 28/03/2001 della regione Sardegna, Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, dove si specifica che sulla base degli accordi raggiunti a livello interregionale, il recupero finanziario delle prestazioni del tipo suindicato avviene mediante addebito diretto;

VISTA la direttiva prot. 36167/4 del 10/10/2001 dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale la quale prevede la fatturazione diretta da parte della struttura erogatrice nei confronti della A.S.L. dove il cittadino è residente,

ACCERTATA la regolarità delle forniture e degli importi fatturati;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore delle Ditte di seguito descritte, la complessiva somma di €. 1.004,26 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di presidi per diabetici ad assistiti residenti nell'ambito territoriale di questa A.S.L.:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
ASL BRESCIA	016/596	23/02/11	226,46
ASL BRESCIA	016/5142	24/05/11	226,46
ASL MILANO	118	02/02/11	43,68
ASL MONZA E BRIANZA	002/001623	04/05/11	14,56
ASL MONZA E BRIANZA	002/001734	09/05/11	42,3
ASL MONZA E BRIANZA	002/002385	27/07/11	81,68
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO	D/934/2011	27/06/11	86,81
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO	2/007274	21/04/11	282,31
TOTALE			€. 1.004,26

2) di imputare la spesa di €. 1.004,26 suddivisa come segue:

- €. 495,49 sul codice di conto economico n. 0802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi";
- €. 508,77 sul codice di conto economico n. 0502020401 "Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa";
AUTORIZZAZIONE n° 5/2011 UAFT

3) di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza

Oristano, 13/10/2011

Il Direttore del Servizio
Dr. ssa Anna Giovannangela Saiu

Il Funzionario Procedimento Istruente
Caterina Cossu



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____
al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GERALI
- Dr.ssa Antonina Daga -